

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНПРОЕКТСЕРВІС» (далі, Товариство), код за ЄДРПОУ 14307506, місцезнаходження: 54017, м. Миколаїв, просп. Центральний (Леніна), 67, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 19 квітня 2018 року о 14.00 год. за адресою: 54017, м. Миколаїв, просп. Центральний (Леніна), 67, 2-й поверх, кімн. 202 «Приймальна». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 19 квітня 2018 р за місцем проведення загальних зборів. Початок реєстрації акціонерів – 12.30 год, закінчення реєстрації – 13.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 13 квітня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова комісії — Хорошилов О.В., член комісії - Тишко Ю.В.

2. Обрання секретаря Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати секретарем загальних зборів - Шарфутову Н.В.

3. Звіт Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» про роботу та результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Генерального директора про роботу та результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2017 рік взяти до відома.

4. Звіт Наглядової Ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової ради ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2017 рік взяти до відома.

5. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2017 рік . Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Проект рішення: Звіт Ревізора Товариства про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізора про достовірність та повноту даних фінансової звітності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2017 рік.

6. Затвердження річного звіту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2017 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» за 2017 рік з урахуванням вимог чинного законодавства.

Проект рішення: Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» у 2017 році наступним чином:

5 % - (5,60 тис. грн) направити до резервного капіталу ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС»;
95 % - (106,40 тис. грн) залишити у розпорядженні ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» .

8. Внесення змін та затвердження Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» .

Проект рішення:

1. Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

2. Надати повноваження Фастовцю Костянтину Володимировичу підписати нову редакцію Статуту ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» та здійснити визначені чинним законодавством дії щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

9. Внесення змін та затвердження внутрішніх Положень ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: затвердити нові редакції наступних внутрішніх положень ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» :

- Положення про Загальні збори ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС»;
- Положення про Наглядову раду ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС»;
- Положення про виконавчий орган ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС»;
- Положення про Ревізора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС»

10. Про припинення повноважень Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Проект рішення: Припинити повноваження Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» Фастовця Костянтина Володимировича.

11. Про обрання Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС» .

Проект рішення: Обрати Фастовця Костянтина Володимировича на посаду Генерального директора ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС».

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні за адресою: 54017, м. Миколаїв, просп. Центральний (Леніна), 67, 2-й поверх, кімн. 202 «Приймальня» з 10.00 год до 16.00 години (обідня перерва з 12.00 до 13.00), а також у день проведення загальних зборів за місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бабченко Ю.М. Довідки за телефоном: (0512) 47-10-40

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонери мають право надати письмові запитання та отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій у випадках та порядку, визначених статтями 68, 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: засвідчені належним чином витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договору з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014

року (без видачі таким особам бюлетеня для голосування).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.ipc.mk.ua

Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» станом « 01» березня 2018 року загальна кількість акцій складає 4 473 244 шт , кількість голосуючих акцій 3 997 136 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний	попередній
Усього активів	5058	4841
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4061	3810
Запаси	32	48
Сумарна дебіторська заборгованість	28	234
Гроші та їх еквіваленти	201	43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1381)	(1492)
Власний капітал	4544	4433
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	4697	4697
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	514	408
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	112	99
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	4473244	4473244
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,03	0,03

Генеральний директор

К.В. Фастовець